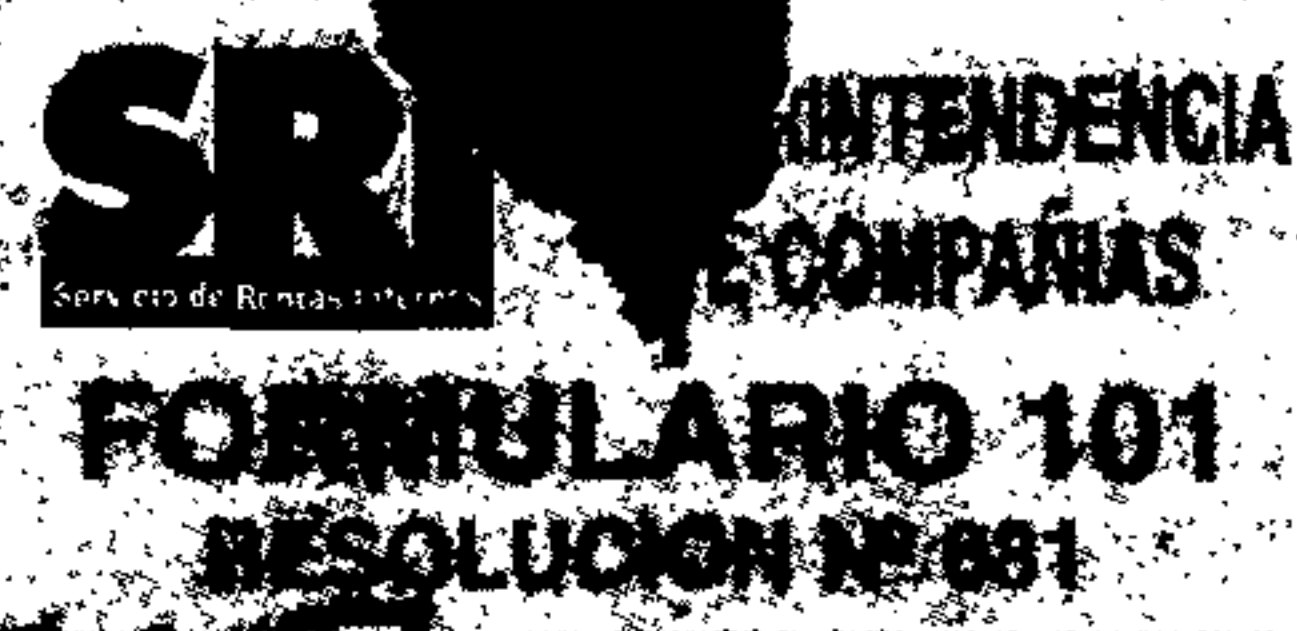




DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009233

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 METFORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo/Diciembre

201 RUC 0990297118001 202 RAZON SOCIAL Cultivos Acuaticos Cullisa S. A. 203 EXPEDIENTE 8700-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,900,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,347,650,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 248,300,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 458,225,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 899,200,000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 6,955,275,000

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,510,350,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,316,575,000
VEHICULOS	353 286,325,000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,800,575,000
	360 2,312,675,000

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 3,489,700,000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3,489,700,000
TOTAL DEL ACTIVO	370 12,757,650,000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 42,975,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 69,425,000
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 44,375,000
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 186,200,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 342,975,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 6,238,800,000
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 4,300,600,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 10,539,400,000
TOTAL DEL PASIVO	420 10,882,375,000

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 5,800,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,141,700,000
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 227,775,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,875,275,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12,757,650,000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 320 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 40,200,000
INTERESES POR MORA	903 6,825,000
MULTAS	904 3,625,000
TOTAL PAGADO	905 50,650,000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919 No.	920 No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SR
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **10009232****100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990297118001	202	RAZON SOCIAL	Cultivos Acuáticos Cultivos S. A.	203	EXPEDIENTE	8700-76
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	76.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213,906.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,932.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18,329.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	35,968.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	278,211.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	220,414.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52,663.00
VEHICULOS	353	11,453.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(192,023.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92,507.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	139,588.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	139,588.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	510,306.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,719.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,777.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,775.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,448.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,719.00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	249,552.00
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	172,024.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	421,576.00
TOTAL DEL PASIVO	420	435,295.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	232.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45,668.00
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9,111.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	75,011.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	510,306.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,408.00
INTERESES POR MORA	903	273.00
MULTAS	904	145.00
TOTAL PAGADO	905	2,026.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010642153

CÓDIGO DE BARRAS 0110010642153

FELANBANCO
CÓDIGO DE BARRAS
0110010642153
AÑO 2000